

### Registrului riscurilor de corupție

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |               |            |            | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție                                                                                                | Descrierea riscului                                                                                                                                                                   | Cauze                                                                                                                        | Probabilitate | Impact     | Expunere   | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabil pentru implementare                                                         | Termen/Durată de implementare |
| <b>Birou Miscare si Exploatare Auto si Nave Sanitare</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                               |
| Control și Implementare Strategie Anticorupție<br>Actiunea de verificare/coordonare a personalul din substații (ambulanțieri) cu atribuții de avizare tehnică | Neaplicarea corespunzătoare și monitorizarea insuficientă a procedurilor operaționale specifice în exercitarea controalelor de fond și tematice desfășurate la nivelul subordonatilor | -Erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control. | <b>S-1</b>    | <b>M-2</b> | <b>M-2</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> <li>- Realizarea de audituri interne periodice.</li> <li>- Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale SAJ Vaslui</li> <li>- Implementarea Procedurilor de Sistem si a Procedurilor Operationale</li> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> <li>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</li> <li>- Identificarea și eliminarea posibilele erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării controalelor, sau în momentul finalizării actelor de control</li> </ul> | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | <b>Permanent</b>              |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție                                                                                                                                                                       | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                | Cauze                                                                                                                                                                                                                                                         | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabil pentru implementare                                                         | Termen/Durată de implementare |
| Activitatea de exploatare rațională și la parametri optimi a mijloacelor de transport din dotare, în scopul realizării sarcinilor de transport și asistență medicală de urgență-înregistrarea consumului de carburant si lubrefianți | Neexercitarea cu acuratețe a activității de către personalul care introduce in baza informatica a unității consumul zilnic de carburant și librefianți                                             | <p>Erori și deficiențe care ar putea apărea în timpul efectuării introducerii acestor date.</p> <p>-Omiterea, cu intentie, a sesizării depasirilor de carburant constatate, cu scopul de a obtine foloase necuvenite de la cei care au produs prejudiciul</p> | S-1           | M-2    | M-2      | <p>Participarea personalului la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe raspunderea patrimoniala și consecințele nerespectării dispozițiilor legale în materie -implementarea standardului nr.1 ”Etica și integritatea” – OSGG nr.600/2018.</p> | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | 31.12.2022                    |
| Activitatea de întreținere, reparații auto și de altă natură tehnică;                                                                                                                                                                | Recepționarea din punct de vedere calitativ și cantitativ a lucrărilor de reparatii auto contractate de către SAJ, întocmirea documentelor de receptie a acestor lucrări, in situatia în care sunt | <p>Necunoașterea /nerespectarea legislației în vigoare -personal insuficient sau nepregătit în domeniu.</p> <p>Relatii de prietenie intre personalul care receptioneaza lucrarile de raparatii auto si</p>                                                    | S-1           | M-2    | M-2      | <p>Cunoașterea și respectarea procedurilor operaționale Instruiri cu privire la respectarea Codului de Etică</p>                                                                                                                                                                     | Director tehnic<br>Personal subordonat                                                  | Permanent                     |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                                                                   | Cauze                                                                                                                                                                                                                                                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabil pentru implementare                                                         | Termen/Durată de implementare |
|                                                                | neexecutate sau executate neconform.                                                                                                                                                                                                                  | service-ul auto contractant                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                               |
| Activitatea de reparații ale aparaturii medicale din dotare    | Recepționarea din punct de vedere calitativ și cantitativ a lucrărilor de reparatii aparatura medicală contractate de către SAJ, întocmirea documentelor de receptie a acestor lucrări, în situația în care sunt neexecutate sau executate neconform. | Necunoașterea /nerespectarea legislației în vigoare -personal insuficient sau nepregătit în domeniu.<br>Relatii de prietenie între personalul care receptioneaza lucrarile de raparatii aparatura medicală si firmele de specialitate contractante                          | S-1           | M-2    | M-2      | Cunoașterea și respectarea procedurilor operaționale<br>Instruiri cu privire la respectarea Codului de Etică                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Director tehnic<br>Personal subordonat                                                  | Permanent                     |
| <b>Birou Audit Intern</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                               |
| Audit intern                                                   | Neraportarea de către auditorii interni a iregularităților identificate în cadrul misiunilor de audit, care ar putea produce prejudicii bugetului                                                                                                     | -Posibilitatea ca auditorii să se afle în relații de incompatibilitate cu structura auditată;<br>-posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la structurile auditate pentru a nu raporta iregularităților constatate;<br>-presiuni din partea șefilor ierarhici pentru | 1             | 2      | 2        | Participarea auditorilor la campanii de comunicare (conferințe, seminarii, cursuri, etc.) pe teme legate de integritate, etică, transparență, vulnerabilitatea la corupție; completarea formularului referitor la incompatibilități<br>”declarația de independență” cu ocazia fiecărei misiuni de audit intern; - suplimentarea numărului de personal al compartimentului de audit public intern. | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | Permanent                     |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                 | Cauze                                                                                                                                                       | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                              | Responsabil pentru implementare                                                         | Termen/Durată de implementare |
|                                                                |                                                                                                                                                                     | neraportarea iregularităților constatate;<br>- personal insuficient de auditori care conduce la crearea echipelor de audit formate dintr -un singur auditor |               |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                               |
|                                                                | Divulgarea în public și/sau utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor obținute în decursul exercitării funcției de auditor intern. | Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la diverse persoane pentru a furniza anumite informații.                                                    | 1             | 2      | 2        | Participarea auditorilor la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia; -implementarea standardului nr.1 ”Etica și integritatea” – OSGG nr.600/2018. | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | permanent                     |
|                                                                | Utilizarea neautorizata a datelor cu caracter personal/confidentiale                                                                                                | Posibilitatea de a utilize anumite date cu caracter personal/confidentiale in alte interese sau scopuri, fara drept.                                        | 1             | 1      | 1        | Semnarea declaratiilor de nedivulgare a datelor cu caracter personal/ confidentiale<br>-Prelucrarea dispozitiilor Regulamentului European de protectie a datelor cu caracter personal si a actelor interne in acest sens.                          | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | permanent                     |
|                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |               |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                               |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |            | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție        | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                                                       | Cauze                                                                                                                                                                                                                             | Probabilitate | Impact     | Expunere   | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabil pentru implementare                                                         | Termen/Durată de implementare |
| <b>Compartimente medicale</b><br><b>Asistenta medicala de urgenta</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                               |
| Gestionarea documentelor medicale primare                             | Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor cu documente medicale primare, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale pacientilor sau a datelor medicale, în vederea obținerii unor foloase. | - Neasigurarea securității dosarelor cu documente medicale primare de catre personalul angajat. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. | <b>S-1</b>    | <b>M-2</b> | <b>M-2</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> <li>- Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</li> <li>- Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.</li> <li>- Realizarea de audituri interne periodice.</li> <li>- Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale SAJ Vaslui</li> <li>- Implementarea Procedurilor de Sistem si a Procedurilor Operationale</li> <li>- Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> </ul> | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | Permanent                     |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |               |            |            | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                                           | Cauze                                                                                                                                                                    | Probabilitate | Impact     | Expunere   | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                               | Responsabil pentru implementare                                                         | Termen/Durată de implementare |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |               |            |            | - Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                               |
|                                                                | Divulgarea în public și/sau utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor obținute în decursul manipulării datelor cu caracter personal, în timpul exercitării funcției de statistician medical. | Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la diverse persoane pentru a furniza anumite informații.                                                                 | <b>S-1</b>    | <b>M-2</b> | <b>M-2</b> | Participarea personalului la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia; -implementarea standardului nr.1 ”Etica și integritatea” – OSGG nr.600/2018. | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | 31.12.2022                    |
|                                                                | Riscul coruperii pasive, inclusiv prin condiționarea actului medical                                                                                                                                                          | Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la diverse persoane – pacienti /apartinatori- pentru a induce apartinatorilor ideea unui posibil trafic de influenta, cu | <b>S-2</b>    | <b>S-1</b> | <b>S-1</b> | - Aprobarea unor norme de stabilire a regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare.<br>Aprobarea unui act normativ intern de stabilire a regulilor de organizare a activităților aferente       |                                                                                         |                               |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |            | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cauze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Probabilitate | Impact     | Expunere   | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabil pentru implementare                                                                                                                                             | Termen/Durată de implementare |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | efecte asupra managementului cazului medical.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |            | respectării regimului juridic al cadourilor, inclusiv modalitatea de desfășurare a activității de informare asupra riscului de antrenare a răspunderii penale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                               |
| <b>Birou RUNOS</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                               |
| Recrutarea/Încadrarea/personalului contractual                 | <p>Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.</p> <p>- Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărui alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.</p> <p>- Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea</p> | <p>- Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/concurs. - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare.</p> | <b>M-2</b>    | <b>S-1</b> | <b>M-2</b> | <p>- Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. - Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități. - Semnalarea neregularităților/avertizarea în interes public/protecția avertizorilor de integritate la nivelul SAJ Vaslui</p> <p>- Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. - Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. - Realizarea de controale/auditorii interne periodice. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații SAJ Vaslui</p> <p>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</p> | <p>- Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui</p> <p>- Personalul de specialitate - Comisia SCIM și Consilierul de etică</p> | 31.12.2022                    |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                              | Cauze                                                                                                                                                                                                                      | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabil pentru implementare                                                         | Termen/Durată de implementare |
|                                                                | personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |               |        |          | - Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți salariații obligați în acest sens.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                               |
| Acordarea drepturilor salariale                                | - Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.). - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. | - Lipsa/Insuficiența mecanismelor de control. - Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare, flexibilitate în interpretarea subiectivă. | S-1           | M-2    | M-2      | - Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale<br>- Consultare periodică a legislației specifice.<br>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.<br>- Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | Permanent                     |
| Gestionarea dosarelor profesionale                             | Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale salariaților, în vederea obținerii unor foloase.               | - Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Necunoașterea legislației specifice și                                           | S-1           | S-1    | S-1      | - Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.<br>- Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.<br>- Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.<br>- Realizarea de audituri interne periodice.                                             | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | Permanent                     |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                   | Cauze                                                                                                                                                                                                 | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabil pentru implementare                                                                                                          | Termen/Durată de implementare |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                       | a procedurii operaționale.                                                                                                                                                                            |               |        |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale SAJ Vaslui</li> <li>- Implementarea Procedurilor de Sistem si a Proceduroilor Operationale</li> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> <li>- Realizarea de controale/auditorii interne periodice.</li> <li>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</li> </ul> |                                                                                                                                          |                               |
| <b>Birou Legislatie si Contencios</b>                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |               |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                               |
| Birou Legislatie si Contencios                                 | Reprezentarea eronată în instanță a intereselor instituției, cu bună știință, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulărilor căilor de atac, depășirea termenelor | -Acte procedurale depuse in afara termenului stabilit de instanta sau depuse intr-un mod care nu corespund cu realitatea<br>-Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată datorită unor | S-1           | S-1    | S-1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Revizuirea procedurilor in functie de modificarile legislative, etc.</li> <li>-Verificarea respectarii procedurilor operationale aferente activitatii</li> <li>-Exercitarea permanenta a functiilor de supraveghere si control.</li> <li>-Realizarea de controale/auditorii interne periodice</li> <li>-Monitorizarea</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui<br>Personalul de specialitate<br>Comisia SCIM si | 31.12.2022                    |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                              |                                                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cauze                                                                                                                                      | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                            | Responsabil pentru implementare                                                         | Termen/Durată de implementare |
|                                                                | Nesustinerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de parti sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituțională )<br>-Argumentarea juridica insuficienta, lacune ale cauzelor sustinute la reprezentarea in instanta | amenințări sau presiune asupra personalului                                                                                                |               |        |          | respectării normelor de conduită de către toți angajații SAJ Vaslui<br>- Desfașurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție -Traniguri cu personalul implicat | Consilierul de etica                                                                    |                               |
|                                                                | Interpretarea si aplicarea legislatiei in domeniu, in mod defectuos                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nealinieria legislatiei specifice cu legislatia general valabila - Nearmonizarea legislatiei in domeniul sanatatii (lege,norme, proceduri) | S-1           | S-1    | S-1      | Traniguri cu personalul implicat                                                                                                                                                 | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | Permanent                     |
|                                                                | Utilizarea neautorizata a datelor cu caracter personal/confidentiale                                                                                                                                                                                                                                                                             | Posibilitatea de a utilize anumite date cu caracter personal/confidentiale                                                                 | S-1           | S-1    | S-1      | Semnarea declaratiilor de nedivulgare a datelor cu caracter personal/ confidentiale                                                                                              | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei                                       | 31.12.2022                    |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |               |            |            | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                             |                                                                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                               | Cauze                                                                                                                                                                                                                  | Probabilitate | Impact     | Expunere   | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                           | Responsabil pentru implementare                                                                                | Termen/Durată de implementare |
|                                                                |                                                                                                   | în alte interese sau scopuri, fara drept.                                                                                                                                                                              |               |            |            | -Prelucrarea dispozițiilor Regulamentului European de protecție a datelor cu caracter personal și a actelor interne în acest sens.                                              | anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui                                                                          |                               |
|                                                                | Neurmarirea creantelor bugetare stabilite prin titluri executorii                                 | Lipsa pregătirii profesionale<br>Personal insuficient<br>Volum mare de munca<br>Ingerinte externe – factori de presiune externi                                                                                        | <b>S-1</b>    | <b>M-2</b> | <b>M-2</b> | Traninguri cu personalul implicat<br>Control intern periodic                                                                                                                    | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui                        | Permanent                     |
| <b>Comitet Director - Director Economic</b>                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |               |            |            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                               |
| Director economic                                              | -verificarea facturii, acordarea certificării și a bunului de plată la nivelul aceleași structura | -lipsa unei proceduri clare și complete privind condițiile de acordare a certificării și a bunului de plată la nivelul structurii lipsa unei liste de verificare în ceea ce privește acordarea certificării facturilor | <b>S-1</b>    | <b>M-2</b> | <b>M-2</b> | aprobarea listelor de verificare și obligativitatea lor asigurarea independenței și a imparțialității persoanelor ce acordă "Bun de plată"/ "Certificare"                       | -Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui<br>-Director economic | 31.12.2022                    |
|                                                                | Favorizarea unor operatori economici contractanti, la nivelul SAJ Vaslui                          | Probleme de natură legislativă, norme neclare; - Necunoașterea sau ambiguitatea unor reguli; - Management                                                                                                              | <b>S-1</b>    | <b>M-2</b> | <b>M-2</b> | Participarea directorului economic la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia; | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la                                           | Permanent                     |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |            | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                                 | Cauze                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilitate | Impact     | Expunere   | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                      | Responsabil pentru implementare                  | Termen/Durată de implementare |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                     | defectuos al activității;<br>- Vulnerabilitatea sistemului de control managerial intern;<br>Lipsa cunoștințelor privind faptele de corupție.<br>Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la operatorii economici favorizați                                                                           |               |            |            | implementarea standardului nr.1 ”Etica și integritatea” – OSGG nr.600/2018.<br>Formularea de propuneri cu privire la modificarea legislației; - Activități de instruire a personalului; - Revizuirea periodică a procedurilor operaționale | nivelul SAJ Vaslui                               |                               |
|                                                                | Gestionarea activelor fixe corporeal aflate în patrimonial public al statului sau al UAT , aflate în administrarea SAJ Vaslui, pentru asigurarea inventarii, a evidenței statistice, conform legislației în vigoare | Neconcordanțe între situația faptică și cea scriptică-referitor la întindere, localizare , regim juridic - indeplinirea atribuției necesită pregătire în domeniu -lipsa unui regim juridic clar al activelor fixe corporeale , cauzat de cel ce deține posesia și respectiv dispoziția asupra acestor bunuri | <b>M-2</b>    | <b>M-2</b> | <b>R-3</b> | Înlăturarea neconcordanțelor , prin inventarierea bunurilor ce fac obiectul domeniului public al statului sau al UAT, Exercițarea de acțiuni în justiție pentru consolidarea dreptului de proprietate public                               | Director economic Birou Legislație și Contencios | Măsură cu caracter permanent  |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |               |        |          | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                          |                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cauze                                                                                                                                                                        | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție                                                                                        | Responsabil pentru implementare          | Termen/Durată de implementare |
|                                                                | Respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale execuției bugetare a cheltuielilor-angajarea , lichidarea, ordonanțarea și plata, respectiv evidența contabilă sintetică și analitică a bugetului                                                                               | Neaplicarea legislației în vigoare<br>Necunoașterea procedurilor de sistem.                                                                                                  | S-1           | M-2    | M-2      | Informare periodica<br>Cursuri de perfecționare                                                              | Director economic                        | Măsură cu caracter permanent  |
|                                                                | Recepționarea din punct de vedere calitativ și cantitativ a lucrărilor și serviciilor contractate de către SAJ, întocmirea documentelor de plată a acestor servicii/lucrări<br>Recepționarea serviciilor/lucrărilor neexecutate sau executate neconform, Plata unor lucrari de slaba calitate | Necunoașterea /nerespectarea legislației în vigoare -personal insuficient sau nepregătit ă<br>Relatii de prietenie între membrii comisiei de receptie si operatorul economic | S-1           | M-2    | M-2      | Cunoașterea și respectarea procedurilor operaționale<br>Instruiri cu privire la respectarea Codului de Etică | Director economic<br>Personal subordonat | Măsură cu caracter permanent  |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |               |            |            | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                            | Cauze                                                                                                         | Probabilitate | Impact     | Expunere   | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabil pentru implementare                                                         | Termen/Durată de implementare |
|                                                                | Nerealizarea faptică a operațiunii de distrugere a bunurilor casate                                                                            | Lipsa unei evidențe corespunătoare a bunurilor<br>Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control, eficiente. | <b>M-2</b>    | <b>S-1</b> | <b>M-2</b> | Prelucrarea procedurilor de lucru<br>Planificarea periodică a unor activități de control                                                                                                                                                                                                                                                                        | Director economic                                                                       | Permanent                     |
| Achiziții publice                                              | Introducerea în Programul anual al achizițiilor publice de bunuri și servicii care nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor instituției | Intervenții interne/externe<br>-lipsa unor mecanisme de monitorizare și control intern eficiente              | <b>S-1</b>    | <b>M-2</b> | <b>M-2</b> | Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit/control intern<br>Traininguri cu personalul implicat, cu privire la integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe respectarea legislației achizițiilor publice și consecințele nerespectării acesteia;<br>-implementarea standardului nr.1 "Etica și integritatea" – OSGG nr.600/2018. | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | Permanent                     |
|                                                                | Avantajarea unui participant la procedura de atribuire a unui contract public, cu scopul de a obține foloase necuvenite                        | Intervenții interne/externe<br>-lipsa unor mecanisme de monitorizare și control intern eficiente              |               |            |            | Planificarea și derularea periodică a unor activități de audit/control intern<br>Traininguri cu personalul implicat, cu privire la integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe respectarea legislației achizițiilor publice și consecințele nerespectării acesteia                                                                                  | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | Permanent                     |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |            | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                                                       | Cauze                                                                                                                                                                                                                             | Probabilitate | Impact     | Expunere   | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabil pentru implementare                                                         | Termen/Durată de implementare |
| <b>Birou Statistică Medicală</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                               |
| Gestionarea documentelor medicale primare                      | Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor cu documente medicale primare, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale pacienților sau a datelor medicale, în vederea obținerii unor foloase. | - Neasigurarea securității dosarelor cu documente medicale primare de către personalul angajat. - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. | <b>S-1</b>    | <b>S-1</b> | <b>S-1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare, consultarea permanentă a legislației de specialitate.</li> <li>- Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale.</li> <li>- Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal.</li> <li>- Realizarea de audituri interne periodice.</li> <li>- Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale SAJ Vaslui - Implementarea Procedurilor de Sistem si a Procedurilor Operationale</li> <li>- Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.</li> <li>- Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție.</li> </ul> | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | Permanent                     |

| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |               |            |            | Stabilirea măsurilor de intervenție                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului                                                                                                                                                                                                           | Cauze                                                                                                    | Probabilitate | Impact     | Expunere   | Măsuri de intervenție                                                                                                                                                                                                                               | Responsabil pentru implementare                                                         | Termen/Durată de implementare |
|                                                                | Divulgarea în public și/sau utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor obținute în decursul manipularii datelor cu caracter personal, în timpul exercitării funcției de statistician medical. | Posibilitatea primirii de foloase necuvenite de la diverse persoane pentru a furniza anumite informații. | <b>S-1</b>    | <b>M-2</b> | <b>M-2</b> | Participarea personalului la dezbateri pe teme de integritate, vulnerabilitatea la corupție, cu accent pe secretul profesional și consecințele nerespectării acestuia; -implementarea standardului nr.1 "Etica și integritatea" – OSGG nr.600/2018. | Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei anticorupție de la nivelul SAJ Vaslui | 31.12.2022                    |